北戴河区人民政府

关于北戴河区2023年度财政决算情况的报告

——2024年8月31日区十六届人大常委会第23次会议

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将2023年度我区财政决算情况报告如下，请予审议。

2023年，全区各级各部门在区委坚强领导和区人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察河北重要讲话精神，紧紧围绕“三三四五”工作思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，靠前发力、主动担当，扎实做好保民生、促发展、强改革、守底线等工作，全区财政在极为严峻的困难局面下实现了平稳运行，为完成全年经济社会发展目标任务提供了有力支撑。

一、2023年财政决算总体情况

（一）全区总决算情况

全区全部财政收入完成181800万元，完成年初预算191216万元的95.1%，同比增长5.5%；支出完成164700万元，同比增长20.4%。

全区政府性基金预算收入完成9926万元，完成调整预算

9923 万元的 100.0%，同比下降 51.0%；支出完成 21567 万元，同比下降 15.8%；结转下年 95689 万元。

全区国有资本经营预算收入完成 72 万元，全部为上级转移支付、专款等补助收入（2022 年结转专款 36 万元，2023 年上级专款 36 万，2023 年本级收入 0 万元）；上级专款支出 26 万元。结转下年 46 万元。

全区社会保险基金收入完成 20763 万元，完成调整预算 26039 万元的 79.7%，同比增长 4.2%；支出完成 21051 万元，完成调整预算 20552 万元的 102.4%，同比增长 0.6%。当年结余-288 万元，年末滚存结余 12632 万元。

（二）区本级决算情况

1. 一般公共预算收支决算情况

区本级一般公共预算收入完成 90756 万元，完成年初预算 100000 万元的 90.8%，同比增长 1.9%；区本级支出 120191 万元，完成调整预算数 126091 万元的 95.3%，同比下降 2.8%。

2. 政府性基金预算收支决算情况

区本级政府性基金收入完成 9926 万元，完成调整预算 9923 万元的 100.0%，同比下降 51.0%；支出 8522 万元，完成调整预算 22257 万元的 38.3%，同比下降 56.2%。

3. 国有资本预算收支决算情况

区本级国有资本经营预算收入 0 万元；支出 0 万元。当年预算收支平衡。

4. 社保基金预算收支决算情况

区本级社会保险基金收入完成 20763 万元，完成调整预算 26039 万元的 79.7%，其中：机关事业单位养老保险基金收入 15819 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 4944 万元。支出完成 21051 万元，完成调整预算 20552 万元的 102.4%，其中：机关事业单位养老保险基金支出 16344 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 4707 万元。

（三）区本级需要报告的其他事项

1. 政府性债务情况

区本级政府债务余额 328376 万元，其中：一般债务余额 105436 万元、专项债务余额 222940 万元。全年新增政府债务 50585 万元，其中：一般债务 2265 万元、专项债务 48320 万元。全年共偿还到期政府债券本息 45109 万元，其中：本金 35115 万元（含争取再融资债券偿还本金 32100 万元）、利息 9994 万元。政府债务限额为 339696 万元，其中：一般债务限额 115396 万元、专项债务限额 224300 万元，政府债务余额未超过政府债务限额。

2. 预备费使用情况。2023 年安排总预备费 5000 万元，实际支出 1408 万元，主要用于石塘路市场和房产局办公院资产转让过户税费、返还财达股票收入上缴未留存法定公积金、返还 2022 年国有房屋租金等，其余 3592 万元用于平衡预算。

需说明事项：一是区本级预算调整情况，2023 年 12 月份已经按照规定程序报区人大常委会审查批准。二是 2023 年财政收

支决算数字，省财政厅还没有正式批复，如果有变化，将及时向市人大常委会备案。

二、预算执行效果

2023年，我区认真贯彻落实上级党委、政府决策部署和区委工作要求，严格执行区十六届人大三次会议审议通过的财政预算，狠抓预算收支管理，努力提升财政管理能力，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）强化收支管理，着力增强财政保障能力。立足全区经济发展实际，加大财政资金统筹力度，不断增强财政保障能力。一是狠抓收入组织管理。强化财税协同、上下联动，抓好重点行业、重点税源和重点企业税收征管。加大盘活资产工作力度，依法依规组织非税收入，深挖增收潜力，夯实财政运行基础。二是加强财政支出管理。认真落实过“紧日子”要求，切实硬化预算约束，保持必要的支出强度，大力压减一般性支出。加大资金统筹力度，缓解收支压力，撤销支付中心 174 个子账户，收回沉淀资金 11460 万元并缴入国库，返还支付中心单位保证金等款项 2004 万元。三是积极争取上级支持。抢抓京津冀协同发展、中央增发国债等重大机遇，精准把握政策导向，做实做细前期工作，全力争取转移支付、债券资金等支持。全年争取新增政府债券资金 53600 万元，其中一般债券资金 4000 万元，专项债券资金 49600 万元。

（二）提升政策效能，着力优化政府营商环境。积极落实各

类惠企政策，精准发放政策资金，降低企业运行成本，不断优化经济环境。一是政府采购营商环境不断优化。全面实行政府采购公开招标项目“双盲”评审机制，不断为市场主体营造公平竞争环境。2023年政府采购公开招标“双盲”评审项目完成2个，预算金额548.53万元。完善“互联网+监管”机制实现在线备案审核和全流程监管，政府采购营商环境在全省考核中位于前列。二是惠企利企政策全面落实。严格执行小规模纳税人免征增值税等政策，全区新增减税降费及退税缓费7014万元，帮助市场主体纾困解难。落实科技企业研发费用加计扣除后补助、高新技术企业认定奖补等惠企政策，支持壮大创新主体。全年累计拨付各类科技类资金129.7万元，惠及26家企业。三是财政金融效能协同发力。充分利用创业担保贷款的惠民利企帮扶政策，落实创业担保贷款奖补。全年累计拨付创业担保贷款贴息及奖励173.34万元，惠及约432家个体和小微企业。引导国有企业投资500万入股市金财担保有限公司，并设立金财担保北戴河分公司，为区内“三农”和小微企业提供融资支持。

（三）统筹财政资源,支持各项事业稳步发展。牢固树立以政领财、以财辅政意识，强化财政支持力度，全力保障各项要事顺利推进。一是支持重大项目建设。积极筹措资金24189万元，支持我区绿化、亮化、道路改造、街道景观改造、美丽乡村建设、征地拆迁补偿等重点工程项目建设。二是保障低收入群体救助。拨付社会救助资金523万元，确保补贴资金精准发放到补贴人(户)

社保卡账户，兜牢民生底线，为人民群众提供更加有力、更可持续的兜底保障。三是落实退役军人安置政策。拨付退役士兵安置经费1894.48万元，为退役士兵安置工作平稳顺利推进提供坚实资金保障。四是不断完善医疗保障体系。拨付基本公共卫生服务补助资金609万元，全力支持紧密型县域医疗卫生共同体建设推进，保障县域医共体平稳运行和健康发展。五是助力文体事业加快发展。推动文化品牌创建、公益演出等工作，发放文化惠民券3300余张、支持“三馆一站”免费开放，促进文化事业发展。大力实施体育惠民工程、全民健身工程，顺利举办五一轮滑节、铁人三项比赛。

（四）守牢安全底线，着力防范化解财政风险。不断增强忧患意识，提高防控能力，牢牢守住不发生区域性风险底线。一是切实兜牢“三保”底线。强化“三保”预算执行管理，扎实开展风险研判和应对处置，加强库款运行监测调度，积极争取上级超调库款，保障人员工资、单位运转、基本民生政策全面落实。二是着力加强债务管理。严格政府债务限额管理、预算管理，强化还本付息预算约束，通过争取再融资债券、展期偿还棚改项目贷款等政策措施，不断优化债务结构，全力化存量、遏增量，风险等级为黄色。三是加强财政暂付款管控。严格落实暂付款管控工作，制定财政暂付款管控方案，细化工作措施，力保年底实现收支平衡。2023年在未新增暂付款的同时，消化存量暂付款5110万元。落实省财政关于政府性基金超额支出“一事一议”制度，对于涉及

民生等重点急需项目，积极争取省财政厅支持，确保按时支付到位。**四是**守住财经纪律底线。聚焦重点领域，扎实开展财会监督专项整治，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

从决算情况看，2023年全区本级预算执行情况良好，但财政运行和管理中也存在一些困难和问题。主要有：财政收入持续增长的基础还不牢固，财政收入结构有待优化；保“三保”、民生政策提标、债务还本付息等支出需求刚性增长，财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力进一步加大；个别部门绩效理念不强，资金使用效益需要进一步提升。对此，我们将认真落实区人大有关决议，坚持以问题为导向，深化财政改革，完善制度建设，认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，做好新形势下财政工作任务艰巨、使命光荣。我们决心在区委的坚强领导下，自觉接受区人大常委会的监督，坚定信心、扎实苦干，踔厉奋发、勇毅前行，以实干实绩推动全区经济社会高质量发展。

以上报告，请予审议。